

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На "МОБИ" ООД
За 2011 г.



Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1164	1096	68	1099	874	225
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		40	(40)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0		80	(80)
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1164	1164	0	1099	994	105
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	72	52	20		58	(58)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		30	(30)		30	(30)
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	72	87	(15)	0	95	(95)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1236	1251	(15)	1099	1089	10
Д. Парични средства в началото на периода			70			60
Е. Парични средства в края на периода			55			70

Дата на съставяне: 19.03.2012 г.

Съставител:
Богомила Николова

Ръководител:
Иван Николов

ОТЧЕТ

за собствения капитал

На "МОБИ" ООД

За 2011 г.

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затруба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години				
								Неразпределена печалба	Непокрита затруба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			913	0		918	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	913	0	0	918	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределени на печалба в т.ч.:										154	154	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на затруба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	913	0	154	1 072	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	913	0	154	1 072	

Дата на съставяне: 19.03.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

Богдан Ничков

Николай Иванов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „МОБИ“ ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1119	966
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	138	131	б) стоки	1119	966
б) външни услуги	111	108	в) услуги, в това число:		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	43	41	-приходи от търговско-посредническа дейност		
а) разходи за възнаграждения	36	35	-приходи от наеми		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	7	6	-приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
- осигуровки свързани с пенсии			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	14			
- разходи за амортизация	10	14	4. Други приходи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			а) приходи от финасирания		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- от тях:от правителството		
5. Други разходи, в т.ч.:	722	611	5. Приходи от продажба на суровини и материали		
а) балансова стойност на продадени активи	710	611	6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
б) други разходи	12		Общо приходи от оперативната дейност	1119	966
Общо разходи за оперативната дейност	913	797	7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			- приходи от участия в предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	35	37	9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
- други финансови разходи	5		а) приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо финансови разходи	35	37	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за обичайната дейност	948	834	Общо финансови приходи	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	171	132	Общо приходи от обичайната дейност	1119	966
9. Извънредни разходи			10. Загуба от обичайната дейност	0	0
- в т.ч., за природни и други бедствия			11. Извънредни приходи		
Общо разходи	948	834	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	171	132	Общо приходи	1119	966
11. Разходи за данъци от печалбата	17	13	12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
13. Печалба	154	119	Всичко (Общо приходи + 13)	1119	966
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1119	966			

Дата на съставяне:19.03.2012 г.

Съставител:..... Ръководител:.....

Богомила Иванова

Иван Иванов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „МОБИ“ ООД
Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			1. Акционерен капитал	0	0
1. Продукти от развойна дейност			- котирані акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3		- некотирані акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			2. Други видове основен капитал	5	5
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			ІІ. Премии от емисии		
Общо за група І:	3	0	ІІІ. Резерв от последващи оценки		
ІІ. Дълготрайни материални активи			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	526	526	ІV. Резерви		
- земи	526	526	1. Законови резерви		
- сгради			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Съоръжения и други	6	16	4. Други резерви		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14		Общо за група ІV:	0	0
Общо за група ІІ:	547	542	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба	913	794
1. Акции и дялове в предприятия от група			- непокрита загуба		0
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за група V:	913	794
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			VI. Текуща печалба (загуба)	154	119
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 072	918
5. Дългосрочни инвестиции			Б. Провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	2. Провизии за данъци в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:	0	0	- отсрочени данъци		
ІV. Отсрочени данъци			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	550	542	Общо за раздел Б:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
І. Материални запаси			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	416	360	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	370	350
- продукция			- до 1 година	72	
- стоки	416	360	- над 1 година	298	350
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Общо за група І:	416	360	- до 1 година		
ІІ. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	528	349	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	100	27
- над 1 година			- до 1 година	100	27
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група ІІ:	528	349	- над 1 година		
ІІІ. Инвестиции			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	9	26
Общо за група ІІІ:	0	0	- до 1 година	9	26
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	0	0
1. Касови наличности и сметки в страната			- към персонала, в т.ч.:	3	3
-касови наличности в лева	54	16	- до 1 година	3	3
-касови наличности във валута (левава равностойност)			- над 1 година		
-разплащателни сметки	1	54	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
-блокирани парични средства			- до 1 година		1
-парични еквиваленти			- над 1 година		
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- данъчни задължения	6	22
-касови наличности в лева			- до 1 година	6	22
-касови наличности във валута			- над 1 година		
-разплащателни сметки във валута			- други задължения	0	0
-блокирани парични средства във валута			- до 1 година		
Общо за група ІV:	55	70	- над 1 година		
Общо за раздел В:	999	779	Общо за раздел В, в т.ч.:	479	403
Г. Разходи за бъдещи периоди	2		- до 1 година	181	53
СУМА НА АКТИВА	1551	1321	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	298	350
			- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1551	1321

Дата на съставяне: 19.03.2012 г.

Съставител: Ръководител:

Богомила Нилкова

Иван Кванов

